

Teilergebnisplan Produktbereich 43 Reg. Bildungsbüro u. Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.993	1.917.003	2.020.590	2.019.991	2.019.657	2.019.489
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.005	72.610	79.868	79.868	79.868	79.868
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.970	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.267.968	1.989.613	2.100.458	2.099.859	2.099.525	2.099.357
11	Personalaufwendungen	-1.650.755	-1.814.284	-1.859.766	-1.878.364	-1.897.147	-1.916.119
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661.419	-542.880	-581.030	-581.030	-581.030	-581.030
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.577	-4.984	-5.179	-4.870	-4.355	-3.792
15	Transferaufwendungen	-535.993	-437.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.753	-113.708	-110.610	-110.610	-110.610	-110.610
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.949.497	-2.912.856	-3.051.585	-3.069.873	-3.088.142	-3.106.550
18	Ordentliches Ergebnis	-681.529	-923.244	-951.126	-970.014	-988.617	-1.007.194
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-681.529	-923.244	-951.126	-970.014	-988.617	-1.007.194
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-681.529	-923.244	-951.126	-970.014	-988.617	-1.007.194
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-681.529	-923.244	-951.126	-970.014	-988.617	-1.007.194
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-681.529	-923.244	-951.126	-970.014	-988.617	-1.007.194

Teilfinanzplan Produktbereich 43 Reg. Bildungsbüro u. Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056.602	1.913.850	2.018.192	0	2.018.192	2.018.192	2.018.192
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.005	72.610	79.868	0	79.868	79.868	79.868
07	Sonstige Einzahlungen	48.970	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.176.577	1.986.460	2.098.060	0	2.098.060	2.098.060	2.098.060
10	Personalauszahlungen	-1.657.859	-1.814.284	-1.859.766	0	-1.878.364	-1.897.147	-1.916.119
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.467	-542.880	-581.030	0	-581.030	-581.030	-581.030
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-534.951	-437.000	-495.000	0	-495.000	-495.000	-495.000
15	Sonstige Auszahlungen	-88.022	-113.708	-110.610	0	-110.610	-110.610	-110.610
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.888.298	-2.907.872	-3.046.406	0	-3.065.004	-3.083.787	-3.102.759
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-711.721	-921.412	-948.346	0	-966.943	-985.727	-1.004.699
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.780	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.780	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.780	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-711.721	-928.192	-948.346	0	-966.943	-985.727	-1.004.699

Teilergebnisplan Produktgruppe 43.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.756	1.799.691	1.858.878	1.858.355	1.858.346	1.858.325
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	48.970	0	0	0	0	0
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	2.082.029	1.799.691	1.858.878	1.858.355	1.858.346	1.858.325
11	Personalaufwendungen	-1.199.711	-1.319.958	-1.310.202	-1.323.304	-1.336.537	-1.349.903
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.543	-504.000	-542.150	-542.150	-542.150	-542.150
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.438	-1.518	-1.260	-701	-608	-496
15	Transferaufwendungen	-508.954	-342.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.374	-75.335	-70.926	-70.926	-70.926	-70.926
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.388.019	-2.242.812	-2.324.537	-2.337.081	-2.350.221	-2.363.474
18	Ordentliches Ergebnis	-305.990	-443.121	-465.659	-478.726	-491.875	-505.149
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.990	-443.121	-465.659	-478.726	-491.875	-505.149
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.990	-443.121	-465.659	-478.726	-491.875	-505.149
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-305.990	-443.121	-465.659	-478.726	-491.875	-505.149
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-305.990	-443.121	-465.659	-478.726	-491.875	-505.149

Erläuterungen

Teilergebnisplan 43.01

Die Produktgruppe 43.01 beinhaltet zwei Produkte. Dies sind
 43.01.01 Querschnitt und Bildung und
 43.01.02 Kommunales Integrationsmanagement (KIM)

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz 2026 setzt sich wie folgt zusammen:

- Förderung gem. Förderrichtlinie für Kommunale Integrationszentren
(Grundbetrag) = 581.092 € (Ansatz 2025 = 515.000 €; höherer Ansatz aufgrund der Übernahme der Kosten für die neuen Projekte Ehrenamtsförderung und Väterarbeit (siehe Erläuterungen zu Zeile 13))
- Landeszufwendungen aus dem Förderprogramm Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) = 33.300 € (= Ansatz 2025)
- Landeszufwendungen für die Umsetzung des Kommunalen Integrationsmanagements = 943.800 € (Ansatz 2025 = 936.550 €; höherer Ansatz aufgrund der Übernahme der

Teilergebnisplan Produktgruppe 43.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Kosten für neue Veranstaltungsformate und der Schnittstellenmaßnahmen des KIM (siehe Erläuterungen zu Zeile 13))

- d) Pauschalförderung für überörtliche Aufgaben im Bereich von Flucht, Migration und Integration (Kreisunterstützungsgesetz-E) = 300.000 € (Ansatz 2025 = 314.000 €).
Bei dem noch verbleibenden Ertragsaufkommen handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel 2026 sind für folgende Verwendungszwecke/Projekte vorgesehen:

- a) Sachkosten Dolmetscherpool (Ehrenamt) = 30.000 € (= Ansatz 2025)
- b) Sachkosten Dolmetscherinstitute = 100.000 € (= Ansatz 2025)
- c) Programm "Griffbereit" = 70.000 € (= Ansatz 2025)
- d) Programm "Mimi und Drako" = 20.000 € (Ansatz 2025 = 25.000 €)
- e) Projekt "Mercator/Uni Münster" = 50.000 € (Ansatz 2025 = 69.000 €; Ansatzreduzierung aufgrund geringerer Kosten für die Begleitstelle bei der Universität Münster)
- f) Deutschsprachförderung an Schulen = 71.000 €
(Ansatz 2025 = 52.000 €; Mehrbedarf aufgrund des Lehrermangels)
- g) verschiedene Projekte und Maßnahmen Bereich Bildung = 10.000 € (= Ansatz 2025)
- h) Feriennachhilfe = 23.000 € (Ansatz 2025 = 28.000 €; Ansatzkürzung zugunsten der Deutschsprachförderung, s. Buchstabe f))
- i) Veranstaltungen KIM = 5.000 € (Ansatz 2025 = 0 €; neuer Ansatz ab 2026, der vollständig durch Fördermittel gedeckt ist)
- j) Schnittstellenmaßnahmen KIM = 10.000 € (Ansatz 2025 = 0 €; neuer Ansatz ab 2026, der vollständig durch Fördermittel gedeckt ist)
- k) Inanspruchnahme von Beratungsleistungen für Team-Supervision = 5.000 €
(= Ansatz 2025)
- l) Kreisförderrichtlinie Qualifizierung und Sprachförderung = 90.000 €
(= Ansatz 2025)
- m) Ferienintensivtraining = 5.000 € (= Ansatz 2025)
- n) Integrationsmaßnahmen gem. KI-Grundförderung = 25.000 € (= Ansatz 2025)
- o) Väterarbeit = 22.000 € (Ansatz 2025 = 0 €; neuer Ansatz ab 2026, der vollständig durch Fördermittel gedeckt ist).

Bei dem noch übrigen Aufwandsaufkommen handelt es sich um Aufwendungen, die im Zusammenhang mit einem Fahrzeug anfallen.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2026 beinhaltet Transferaufwendungen für die Weitergabe der Mittel

- a) aus der Landesinitiative Kommunales Integrationsmanagement = 342.000 €
(= Ansatz 2025)
- b) aus Mitteln des Landes NRW zur Unterstützung zur Förderung des Ehrenamtes
= 58.000 € (Ansatz 2025 = 0 €; Förderung beginnt im Jahr 2026)
an die Projektträger/Maßnahmenträger (vgl. auch Erläuterungen zu Zeile 02).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsansatz 2026 sind enthalten:

- a) Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 10.000 €
(= Ansatz 2025)
- b) Fortbildung und Reisekosten = 16.000 € (Ansatz 2025 = 20.000 €; Anpassung der Ansätze aufgrund der Ergebnisse in Vorjahren)

Des Weiteren sind für das Jahr 2026 Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für Mieten und Pachten, Bürobedarf, Informationstechnik inkl. Telefon, Verbrauchsmaterial, Porto, Frachten, Amtliche Blätter, Zeitungen, Drucksachen, Fachliteratur, Unfallversicherung, Geräte und Ausstattung sowie für Beschaffungen unter 800 € netto eingeplant.

Teilfinanzplan Produktgruppe 43.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.654	1.798.850	1.858.192	0	1.858.192	1.858.192	1.858.192
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.303	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	48.970	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.033.927	1.798.850	1.858.192	0	1.858.192	1.858.192	1.858.192
10	Personalauszahlungen	-1.200.400	-1.319.958	-1.310.202	0	-1.323.304	-1.336.537	-1.349.903
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-572.153	-504.000	-542.150	0	-542.150	-542.150	-542.150
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-508.204	-342.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
15	Sonstige Auszahlungen	-60.517	-75.335	-70.926	0	-70.926	-70.926	-70.926
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.341.273	-2.241.293	-2.323.278	0	-2.336.380	-2.349.613	-2.362.978
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-307.346	-442.443	-465.086	0	-478.188	-491.421	-504.786
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-307.346	-442.443	-465.086	0	-478.188	-491.421	-504.786

Erläuterungen

Teilfinanzplan 43.01

Zu Zeile 02:

Teilfinanzplan Produktgruppe 43.01 Kommunales Integrationszentrum

Kreishaushalt

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Den Ertragskonten stehen daher keine Finanzkonten gegenüber.

Produktbeschreibung Produkt 43.01.01 Querschnitt und Bildung	
Kreishaushalt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortlich	Abt. 43 - Reg. Bildungsbüro u. KI
Beschreibung	Das vom Land NRW unterstützte, beim Kreis Coesfeld eingerichtete Kommunale Integrationszentrum (KI) hat vorrangig den Auftrag, durch Koordinierungs-, Beratungs- und Unterstützungsleistungen Einrichtungen des Regelsystems in den Städten und Gemeinden des Kreises im Hinblick auf die Integration von Neuzugewanderten und Menschen mit Einwanderungsgeschichte zu sensibilisieren und zu qualifizieren. Es trägt dazu bei, die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen zu verbessern, um möglichst früh die Grundlagen für einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg zu schaffen. Es orientiert sich an der Bildungskette von der frühen Förderung über den Elementarbereich, die Schule und die außerschulische Kinder- und Jugendarbeit bis zum Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung, ein Studium oder einen Beruf. Handlungsfelder des KIs sind Bildung (insbesondere sprachliche und interkulturelle), Erziehung und Betreuung, und darüber hinaus z.B. Beschäftigung, Kultur, Sport, politische Partizipation, bürgerschaftliches Engagement, soziale Arbeit im Flüchtlingsbereich sowie Gesundheit und Pflege. Das KI soll insbesondere Ämter und Dienststellen in den Städten und Gemeinden des Kreises, andere Bildungseinrichtungen, Kindertageseinrichtungen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe sowie weitere regionale Einrichtungen und Organisationen unterstützen und beraten. Diese Beratungs- und Unterstützungsleistungen beziehen sich gleichermaßen auf bereits seit längerer Zeit hier lebende wie neu zugezogene Menschen mit Migrationshintergrund. Neben den Beratungsleistungen führt das KI Programme des Landes NRW im Bereich Integration durch und konzipiert bedarfsgerecht eigene Angebote in den o.g. Handlungsfeldern.
Auftragsgrundlage	§ 8 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Neuzugewanderte, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, Schulen, Schulträger, Bildungseinrichtungen, Freie Träger und Migrantenselbstorganisationen, Städte/Gemeinden und Ehrenamtliche
Ziele	Das KI wird im Arbeitsjahr 2026 folgende Ziele verfolgen: Im Rahmen der Integration durch Bildung u.a.: 1. Seiteneinsteigermanagement - Den kürzlich zugezogenen Familien wird das deutsche Schulsystem erklärt und die Durchführung der zweijährigen Erstförderung im Bereich Deutsch als Zweitsprache vermittelt. In Absprache mit dem Schulamt und der Schulaufsicht wird den zugezogenen Kindern eine Schule zugewiesen. 2. Mercator-Projekt - Speziell für die Sprachbildung im Rahmen Deutsch als Zweitsprache: Ausgebildete Lehramtsstudierende der WWU Münster unterstützen Schulen ergänzend zum Unterricht, indem sie den Sprachstand der Kinder mit internationalem Hintergrund ermitteln und diese dann individuell fördern. 3. Ferienkurse für Schülerinnen und Schüler - In den Osterferien, den Sommerferien und den Herbstferien finden je nach Bedarf unterschiedliche Ferienkurse (DaZ-Aufholkurse, fachgebundene Sprachkurse Deutsch/Englisch/Mathematik, Schwimmkurse) statt. Im Rahmen der Integration als Querschnittsaufgabe u.a.: 1. Interkulturelle Öffnung von Verwaltungsstrukturen - Fortbildungsangebote an die unterschiedlichen Abteilungen der Verwaltung, sowie Träger im Kreis Coesfeld durch unsere ausgebildeten Trainerinnen in verschiedenen interkulturellen Bereichen (Bsp. Stammtischparolen, Klassismus, etc.) 2. Ehrenamtskoordination - Über qualifizierende Netzwerktreffen werden Flüchtlingsinitiativen entlastet und unterstützt. Die Bedarfslage der Flüchtlingsinitiativen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden wird in lokalen Austauschrunden analysiert und darauf aufbauend werden passende Angebote geschaffen, z. B. Netzwerktreffen, Fortbildungen, individuelle Beratung der Initiativen. Das Ehrenamt wird über ein Landesförderprogramm auch finanziell unterstützt. 3. Sprachmittlerpool - Es sollen weitere Ehrenamtliche für den Pool gewonnen und qualifiziert werden. Darüber hinaus soll die Vermittlung durch eine Softwareanwendung effektiver gestaltet werden. 4. Sprachförderung außerhalb der Schule - Kreiseigene Angebote anhand einer eigenen Richtlinie zur Sprachförderung bei Erwachsenen zur Schließung von Lücken im Regelsystem Neben den genannten Zielen verfolgt das KI weitere Ziele je nach der aktuellen Bedarfssituation.

Produktbeschreibung Produkt 43.01.02 Kommunales Integrationsmanagement (KIM)	
Kreishaushalt	
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Verantwortlich	Abt. 43 - Reg. Bildungsbüro u. KI
Beschreibung	Das Kommunale Integrationsmanagement (KIM) wurde im Jahr 2020 flächendeckend in allen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW eingeführt. Das Handlungskonzept versteht sich als integriertes Steuerungskonzept, mit dem es gelingt, die vielfältigen Angebote und Leistungen in der Integrationsarbeit innerhalb und außerhalb der Kommunalverwaltung zu koordinieren und einheitlich auszurichten. Durch die Einführung sollen die Kommunen gestärkt und die intra- und interkommunale Zusammenarbeit im Bereich Integration gefördert werden. KIM besteht dabei aus drei verschiedenen Bausteinen: 1. Förderrichtlinie zur Implementierung eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements („strategischer Overhead“) 2. Fachbezogene Pauschale für Personalstellen, um ein rechtskreisübergreifendes individuelles Case-Management zu implementieren 3. Fachbezogene Pauschale für zusätzliche Personalstellen in den Ausländer- und Einbürgerungsbehörden zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen Es können im Baustein I bis zu 3,5 Stellen, im Baustein II bis zu 12 Stellen und im Baustein III bis zu 2 Stellen besetzt werden. Zusätzlich werden Fördermittel für Sachkosten zur Verfügung gestellt. KIM wird im Kreis Coesfeld durch das Kommunale Integrationszentrum in Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde sowie den Städten und Gemeinden durchgeführt. Darüber hinaus erfolgt eine enge Abstimmung mit sämtlichen weiteren Akteuren in der Integrationsarbeit.
Auftragsgrundlage	§ 9 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppen	Menschen mit Einwanderungsgeschichte mit keinem (ausreichendem) Zugang zum Unterstützungssystem
Ziele	Allgemein: - bessere Integration der Geflüchteten und Menschen mit Einwanderungsgeschichte, die bislang ohne Zugang zu einem Fallmanagement sind - abgestimmtes Verwaltungshandeln aus einer Hand - flächendeckende Verankerung der Querschnittsaufgabe Integration in den Regelstrukturen Drei-Jahres-Plan: - Implementierung einer strategischen Ebene zur Steuerung - Einführung einer operativen Ebene des individuellen Case Managements - Weiterentwicklung der Ansätze in Bezug auf die kreisangehörigen Kommunen im Verhältnis zum Kreis 2026: - Fortführung der Implementierung von NRW.integrativ als Instrument zur Arbeitsmarktintegration und Ausweitung auf alle Case Manager/innen - Neuausrichtung der Lenkungsgruppe unter Berücksichtigung bestehender Strukturen und Gremien - Verbesserung der qualitativen und quantitativen Messbarkeit der Arbeit im Case Management und in der strategischen Koordinierung unter Zuhilfenahme der KIM Datenbank

Teilergebnisplan Produktgruppe 43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.238	117.312	161.712	161.636	161.311	161.164
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.702	72.610	79.868	79.868	79.868	79.868
07	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	185.940	189.922	241.580	241.505	241.179	241.032
11	Personalaufwendungen	-451.045	-494.326	-549.564	-555.060	-560.610	-566.216
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.876	-38.880	-38.880	-38.880	-38.880	-38.880
14	Bilanzielle Abschreibungen	-3.139	-3.466	-3.919	-4.169	-3.747	-3.296
15	Transferaufwendungen	-27.040	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.379	-38.373	-39.684	-39.684	-39.684	-39.684
17	Ordentliche Aufwendungen	-561.479	-670.044	-727.047	-732.793	-737.921	-743.076
18	Ordentliches Ergebnis	-375.539	-480.122	-485.467	-491.288	-496.742	-502.044
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.539	-480.122	-485.467	-491.288	-496.742	-502.044
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-375.539	-480.122	-485.467	-491.288	-496.742	-502.044
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Teilergebnis	-375.539	-480.122	-485.467	-491.288	-496.742	-502.044
30	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-375.539	-480.122	-485.467	-491.288	-496.742	-502.044

Erläuterungen

Teilergebnisplan 43.03

Die Produktgruppe 43.03 beinhaltet das Produkt 43.03.01 - RBN, zdi, KAoA, Fachplanung.

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Ertragsaufkommen für 2026 beinhaltet

- die zu erwartenden Zuwendungen aus der BSO-MINT-Förderung für das zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe von 100.000 € (= Ansatz 2025). Hierbei handelt es sich um gemeinsame Fördermittel des Landes und der BA-Regionaldirektion für die MINT-bezogene Berufs- und Studienorientierung.
- Zuwendungen aus Mitteln des Inklusionsfonds = 15.000 € (= Ansatz 2025)
- die Förderung von MINT für Alle = 45.000 (Ansatz 2025 = 0 €; Förderungsbeginn im Jahr 2026).

Das noch verbleibende Ertragsaufkommen bezieht sich auf Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierbei handelt es sich um Zuwendungen (z. B. aus Mitteln der Schulpauschale) für abnutzbares Anlagevermögen, die in einem Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz einzustellen und über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes

Teilergebnisplan Produktgruppe 43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung

Kreishaushalt

ertragswirksam aufzulösen sind.

Zu Zeile 06:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Ansatz für 2026 in Höhe von 79.868 € (Ansatz 2025 = 72.610 €) beinhaltet

Kostenerstattungen für die KAoA Stellen (KAoA = Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss").

Hierbei handelt es sich um eine anteilige Pauschalförderung für insgesamt zwei Stellen im Bereich Kommunale Koordinierung.

Zu Zeile 13:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz 2026 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Einsatz von "Schüler-Online" = 16.500 € (= Ansatz 2025)
- b) Referentenhonorare zdi = 20.000 € (= Ansatz 2025)
- c) Bereitstellung Buchungsplattform für Berufsfelderkundung = 2.380 € (= Ansatz 2025)

Zu Zeile 14:

Bilanzielle Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die bilanziellen Abschreibungen von beschafften

Vermögensgegenständen. Die Belastungen hieraus werden teilweise durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (vgl. Erläuterungen zu Zeile 02 des Teilergebnisplans) kompensiert.

Zu Zeile 15:

Transferaufwendungen

Der Ansatz 2026 beinhaltet Aufwendungen für "Zukunft durch Innovation" - zdi-Zentrum im Kreis Coesfeld in Höhe von 95.000 € (= Ansatz 2025).

Zu Zeile 16:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz 2026 beinhaltet Aufwendungen für folgende Zwecke:

- a) Fortbildungs- und Reisekosten = 5.500 € (Ansatz 2025 = 8.500 €; Anpassung der Ansätze aufgrund der Ergebnisse in Vorjahren)
- b) Öffentlichkeitsarbeit, Bewirtung, Repräsentationen = 10.000 € (= Ansatz 2025)
- c) Verbrauchsmaterial, Geräte und Ausstattung = 5.000 € (= Ansatz 2025)

Ferner werden in dieser Zeile die Geschäftsaufwendungen sowie Aufwendungen für den Einsatz von Informationstechnik einschl. Telefon, Bürobedarf sowie Plakate, Flyer, sonstiges Info- und Werbematerial und Beschaffungen unter 800 € netto erfasst.

Teilfinanzplan Produktgruppe 43.03 RBN, zdi, KAOA, Fachplanung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.948	115.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
03	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.702	72.610	79.868	0	79.868	79.868	79.868
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.650	187.610	239.868	0	239.868	239.868	239.868
10	Personalauszahlungen	-457.458	-494.326	-549.564	0	-555.060	-560.610	-566.216
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.314	-38.880	-38.880	0	-38.880	-38.880	-38.880
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-26.747	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
15	Sonstige Auszahlungen	-27.505	-38.373	-39.684	0	-39.684	-39.684	-39.684
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.025	-666.579	-723.128	0	-728.624	-734.174	-739.780
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.375	-478.969	-483.260	0	-488.756	-494.306	-499.912
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-6.780	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.780	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-6.780	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-404.375	-485.749	-483.260	0	-488.756	-494.306	-499.912

Erläuterungen

Teilfinanzplan 43.03

Teilfinanzplan Produktgruppe 43.03 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung

Kreishaushalt

Zu Zeile 02:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind nicht zahlungswirksam. Daher stehen den Ertragskonten keine Finanzpositionen gegenüber.

Investitionen Produktgruppe 43.03 RBN, zdi, KAOA, Fachplanung										
Kreishaushalt										
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Bisher planmäßig bereitgestellt bis 2025	Planmäßige Gesamtausgabe bis einschl. 2029	
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 100.000 EUR inkl. MWST)										
430125MINT Ausstattung/Geräte MINT-Werkstatt	0	-6.780	0	0	0	0	0	-6.780	-6.780	
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	-6.780	0	0	0	0	0	-6.780	-6.780	

Produktbeschreibung Produkt 43.03.01 RBN, zdi, KAoA, Fachplanung

Kreishaushalt

Pflichtaufgaben	Nein						
Freiwillige Aufgaben	Ja						
Verantwortlich	Abt. 43 - Reg. Bildungsbüro u. KI						
Beschreibung	Aufgabe ist der Betrieb und die Unterhaltung des "Regionalen Bildungsbüros". Zugehörige Leistungen sind: - die Organisation und Nachbereitung von Sitzungen der Gremien im Bildungsnetzwerk, - die Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Projekten des Bildungsnetzwerkes, - die Unterstützung und Beratung von Schulen, - die Entwicklung von Konzepten, Vorlagen, etc., - die Mitarbeit bei der regionalen Bildungsberichterstattung, - die Sicherstellung der Vernetzung von Bildungsakteuren in der Region, - die Mitarbeit bei Evaluationsarbeiten, - die Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Arbeiten. Die allgemeinen Ziele des Regionalen Bildungsnetzwerkes sind a) die Optimierung des regionalen Bildungsangebotes, b) die Unterstützung der Schul- und Unterrichtsentwicklung und c) der Ausbau der Kooperations- und Vernetzungsstrukturen. Eine weitere Aufgabe ist die Durchführung der "Kommunalen Koordinierung" im Rahmen des Landesvorhabens "Kein Abschluss ohne Anschluss". Die zugehörigen Leistungen sind: - die Verankerung einer nachhaltigen Berufs- und Studienorientierung für alle Schülerinnen und Schüler, - die Systematisierung des Übergangs von der Schule in den Beruf und das Studium, - die Steigerung der Attraktivität des dualen Systems, - die Erstellung von Bildungsberichten. In enger Kooperation mit regionalen Partnern, insbesondere der Wirtschaftsförderung, bildet das zdi-Netzwerk die Schnittstelle zwischen den MINT*-Akteuren (*Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) u.a. aus Schule, Hochschule und Unternehmen der Region und bündelt bestehende Strukturen im MINT-Bereich. Praxisnahe MINT Projekte und Maßnahmen werden für Jugendliche in Kooperation mit regionalen Unternehmen über die gesamte Bildungskette hindurch entwickelt und durchgeführt. Als außerschulischer Lernort und zdi-Schüler:innenlabor wurde die MINT-Werkstatt in Dülmen am 31.05.2023 offiziell eröffnet. Das zdi-Netzwerk schafft insbesondere die Voraussetzung für das Einwerben und Koordinieren der hierfür vorgesehenen Projektmittel.						
Auftragsgrundlage	Beschluss des KT vom 24.02.2010, Kooperationsvertrag mit dem Land NRW über die "Errichtung/Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerkes in der Bildungsregion Kreis Coesfeld" vom 13.04.2010, Kreistagsbeschluss vom 18.12.2013 zur Beteiligung am Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss", Kreistagsbeschluss vom 28.06.2017 zur Gründung des zdi-Netzwerkes / offizielle Gründung am 11.07.2018						
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Jugendliche, Lehrkräfte, Schulleitungen und Schulträger sowie Bildungsakteure und Bildungspartner, Unternehmen, Maßnahme- und Bildungsträger, Hochschulen						
Ziele	siehe Beschreibung						
Grundzahlen	Ist 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027	Planwert 2028	Planwert 2029	
Zahl der Stellen *)	6,75	6,75	7,25	7,25	7,25	7,25	
Veranstaltungen und Sitzungen der Gremien im RBN (RBB, zdi, KAoA)	156	100	100	100	100	100	
Erläuterungen	*) - Laut Vertrag ist das Bildungsbüro mit je einer Kreis- und einer Landesstelle (insges. 2 VZÄ) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt im Rahmen von anteiliger Beschäftigung / Aufgabenzuordnung durch jeweils zwei Kreis- und Landesbedienstete (ab 01.08.2010) - Für die "Kommunale Koordinierung" sind seit 2016 zwei Stellen (1x 1,0, 1x 0,5 VZÄ und 0,5 VZÄ in Anteilen verteilt auf 2 Stellen) eingerichtet worden. - Der Bereich Fachplanung Soziales und Schule umfasst eine weitere 0,5 VZÄ-Stelle. - Die zdi-Geschäftsstelle ist seit dem Haushaltsjahr 2023 mit 1,25 Stellen (2 x 0,5 VZÄ zdi-Koordination & 0,25 VZÄ Assistenz) besetzt. - Mit dem 01.01.2025 hat das zdi eine zusätzliche 0,5 VZÄ-Stelle aus dem Landesförderprogramm zunächst für zwei Jahre erhalten (mit Option auf Verlängerung bis zu 5 Jahren). - Die Übergangsbegleitung an den Berufskollegs am Standort Coesfeld und Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Dülmen und Lüdinghausen ist seit 2022 mit 2x 0,5 VZÄ-Stellen in den Stellenplan aufgenommen worden.						